西藏华钰矿业股份有限公司

2026年度第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

西藏华钰矿业股份有限公司
2026年度第三次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026年11月16日15点00分

网络投票时间:通过交易系统投票平台投票时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人：董事长成国军先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、相关人员宣读会议议案：

1、关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东会最终表决结果

八、主持人宣读2026年第三次临时股东会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司
2026年度第三次临时股东会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、公司董事会办公室具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、本次股东会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、出席现场会议的股东应按照股东会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

2026年4月10日，公司原控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）与河南万洋启新管理有限公司（以下简称“万洋启新”）签订《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》及《一致行动协议》，万洋启新以协议转让方式受让道衡投资持有的公司90,196,117股股份，占公司总股本的11.00%。2026年7月28日，上述股份转让完成过户，万洋启新成为公司控股股东，公司实际控制人变更为卢军亮（以下简称“控制权变更”）。

因公司控制权变更，济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋冶炼”）等主体被认定为公司关联方，万洋冶炼系公司产业链下游客户，为更好地保护上市公司及中小股东利益，同时为保障现有业务持续开展，综合市场情况及公司销售的产品与万洋冶炼之间的匹配度，公司拟与万洋冶炼直接开展日常销售业务的关联交易事项，属于正常经营行为，关联交易预计总金额不超过人民币10亿元（含税），全部交易均参照市场公允价格定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。具体详见附件一：《西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计金额和类别》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于日常关联交易预计额度的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。关联股东河南万洋启新管理有限公司、西藏道衡投资有限公司回避表决。

附件一：西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计金额和类别

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件一

西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元 人民币

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至9月末与关联人累计发生的关联交易金额	占同类业务比例（%）	本次日常关联交易的原因
向关联人销售产品、商品	济源市万洋冶炼（集团）有限公司	10.00	48.29	0.00	0.00	万洋冶炼为公司新增关联方